

Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI
Expresado en quetzales
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 245
Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 03-06-2025
 HORA: 10:08:05
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto		240,540.00
No Fondo: 59231078						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
02/05/2025	21493	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 30/04/2025 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,292.00	212,202.00
05/05/2025	21711	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/05/2025 21:10:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,700.00	208,502.00
06/05/2025	22152	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	248.00	208,254.00
07/05/2025	22577	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	552.00	207,702.00
09/05/2025	22990	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 09/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,455.00	203,247.00
13/05/2025	23741	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	147.00	203,100.00
15/05/2025	24297	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,678.00	197,422.00
19/05/2025	24655	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	352.00	197,070.00
21/05/2025	24991	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	105.00	0.00	197,175.00
21/05/2025	24992	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	59.00	0.00	197,234.00
21/05/2025	24993	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	93.00	0.00	197,327.00
21/05/2025	23170811	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""60501153"". No. secuencia : 410	9,685.00	0.00	207,012.00
21/05/2025	25311	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/05/2025 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	879.00	206,133.00
23/05/2025	26062	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,780.90	202,352.10
27/05/2025	26912	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/05/2025 23:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	147.00	202,205.10
28/05/2025	27480	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/05/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	275.00	201,930.10
29/05/2025	27943	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo:	104.00	0.00	202,034.10

